

Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää  
y-tunnus 2381109-2

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** Torstai 16.5.2024 klo 12:00

**Paikka** Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone,  
Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää tai etäyhteys, linkki  
kokoukseen lähetetään osallistujille. Linkki tulee pyytää lähettämällä sposti  
osoitteeseen [jukka.ehto@pssv.fi](mailto:jukka.ehto@pssv.fi)

**Läsnä** **Osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä ovat seuraavat:**

Jämijärven kunta 532 osaketta ja ääntä (13,3 %)

osakkeet nro 2937 - 3468

edustajanaan

Kankaanpään kaupunki 1940 osaketta ja ääntä (48,5 %)

osakkeet nro 1 - 1940

edustajanaan

Sastamalan kaupunki 372 osaketta ja ääntä (9,3 %)

osakkeet nro 1941 - 2312

edustajanaan

Porin kaupunki 1.1.15 alk. 532 osaketta ja ääntä (13,3 %)

osakkeet nro 3469 - 4000

edustajanaan

Pomarkun kunta 624 osaketta ja ääntä (15,6 %)

osakkeet 2313 - 2936

edustajanaan

**yhteensä 4000 osaketta ja ääntä (100 %)**

**Lisäksi läsnä:**

**Käsiteltävät asiat:**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**
- 4. Pöytäkirjantarkastajien/äänentarkastajien valinta**
- 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä sekä yhtiökokouksen kutsun toimittaminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.**
- 6. Esityslistan hyväksyminen**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**7. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaiset asiat (liite 1)**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

7.1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; Vuonna 2023 liikevaihto oli 920 575,14 €, tilikauden tappio oli 397 989,42 €. Taseen loppusumman ollessa 18 114 512,68 €.

**Päätös:**

7.2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; Hallitus ehdottaa jakokelpoisen vapaan pääoman käytöstä seuraavaa: jakokelpoiset varat ovat 2 384 063,72 €, josta tilikauden tappio - 397 989,42 €. Jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

**Päätös:**

7.3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

**Päätös:**

7.4 tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta.

**Päätös:**

**8. Muut asiat ja kokouksen päättäminen**

Tervetuloa

Hallitus

- liite 1** Yhtiöjärjestys
- liite 2** Tilinpäätös kaudelta 1.1.-31.12.2023
- liite 3** Tilintarkastuskertomus
- liite 4** Vuosikatsaus 2023

JAKELU Osakkeenomistajat/ Jämijärven ja Pomarkun kunnanhallitukset ja Kankaanpään, Sastamalan ja Porin kaupunginhallitukset

TIEDOKSI hallituksen jäsenet  
tilintarkastajat